

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2016-73

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于设立投资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●**投资标的名称：**广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）与公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）拟共同出资设立投资公司（名称以工商部门核准为准）。

●**投资金额：**中恒集团与梧州制药共同投资 4 亿元。其中中恒集团出资 2.4 亿元，梧州制药出资 1.6 亿元。

●**特别风险提示：**设立的投资公司可能会受到宏观经济环境、市场环境及自身经营的影响存在政策和市场、投资及经营的风险。

一、设立投资公司的概述

为强化公司资本运营和投融资管理职能，并提高公司资金运用效率，提升公司核心主业竞争力、加快公司“十三五”健康产业战略布局，中恒集团与公司控股子公司梧州制药拟共同设立投资公司。

本次对外投资已于 2016 年 12 月 27 日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，本次对外投资属于公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资活动不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资方介绍

中恒集团与梧州制药共同投资设立投资公司，中恒集团持有梧州制药 99.99% 的股份，梧州制药为中恒集团的控股子公司。

广西梧州制药（集团）股份有限公司基本情况介绍：

企业类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：1996 年 12 月 30 日

登记机关：梧州市工商行政管理局

注册资本： 53857.8622 万元人民币

住所： 广西梧州工业园区工业大道 1 号

法定代表人： 欧阳静波

经营范围： 颗粒剂、散剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、小蜜丸、水丸、浓缩丸）、片剂、硬胶囊剂、中药前处理和提取、糖浆剂、合剂、煎膏剂、酒剂、小容量注射剂、原料药（荧光素钠）、原料药（科博肽）、原料药（去水卫矛醇）、原料药（葡萄糖酸亚铁）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）生产；化工产品（危险化学品除外）；出口本企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成药；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；以下项目仅限分支机构经营： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售。

梧州制药主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 42.64 亿元，净资产为 19.15 亿元，营业收入为 12.13 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 2.82 亿元。

三、设立投资公司的基本情况

本次对外投资为设立投资公司

公司名称： 中恒健康产业投资控股股份有限公司（名称以工商部门核准为准）。

注册地： 广州

经营期限： 永久存续

经营范围： 直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；投资管理、投资咨询（不含限制项目）；股权投资；资产管理；受托管理股权投资基金（经营范围暂定，以工商部门核准为准）。

注册资本： 4 亿元（暂定）

中恒集团出资 2.4 亿元，占投资公司注册资本比例 60%，梧州制药出资 1.6 亿元，占投资公司注册资本比例 40%。

四、设立投资公司的目的及对上市公司的影响

（一）设立投资公司的目的

为强化公司资本运营和投融资管理职能，并提高公司资金运用效率，提升公司核心主业竞争力、加快公司“十三五”健康产业战略布局，中恒集团与其子公司梧州制药拟共同设立投资公司。

（二）设立投资公司对上市公司的影响

通过设立专业投资平台，公司可结合自有产品、优势资源和能力禀赋，通过兼并收购等资本运作手段，努力增品种、提品质和创品牌，不断获取和巩固竞争优势，谋求可持续发展；

投资公司通过股权投资，有选择性的战略布局产业链关键环节，积极拥抱新技术、新模式，为未来发展培育孵化创新动力，努力探索公司新业务增长点；

通过设立专业投资平台，有利于充分发挥上市公司融资功能，提升公司资源整合能力。

本次上市公司及其子公司共同设立投资公司，财务风险在公司可承受的范围之内。

五、设立投资公司的风险分析

（一）政策和市场风险：投资公司以服务实体经济为目的，医药健康行业受国家政策、市场竞争态势等因素影响较大，将对投资业务造成不确定性。

公司将提高对政策和市场风险的认识，充分理解和把握国家宏观政策和市场趋势，并采用科学的风险分析方法进行认真预测，力求降低风险。

（二）投资风险：投资公司的运作面临对未来投资收益的不确定性。

公司将通过建立并落实投资决策责任机制，实行科学化投资决策；落实投资决策组织机制，使决策的组织机制更具合理性；制定正确的风险控制策略，正确地运用组合投资降低风险。

（三）经营风险：在专业化管理和运营上存在一定的经营风险。

公司将按照“市场化运作、专业化投资”的原则，建立专业投资团队，通过专业化的运作和管理等方式降低经营风险。

公司敬请投资者注意投资风险。公司董事会将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于设立投资公司的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2016年12月29日